ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA. (00037)

CNPJ: 01556211000178

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Ativo Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	3.462,28D	235.620,45	236.200,72	2.882,01D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO - [5446]	4.182,00D	8.317,10	10.571,10	1.928,00D
=Numerários em caixa	7.644,28D	243.937,55	246.771,82	4.810,01D
Banco conta movimento - [42]				
BANESE C/C 03/100274-3 AMO - [3066]	1.226,18D	298.610,33	294.403,52	5.432,99D
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING - AMO - [3080]	107.971,22D	2.569.459,05	2.576.451,79	100.978,48D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 108837-8 - AMO - [7000]	0,00D	997.931,55	997.931,55	0,00D
=Banco conta movimento	109.197,40D	3.866.000,93	3.868.786,86	106.411,47D
Aplicações - [70]				
BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 - [91]	55,15D	127.819,80	51.784,23	76.090,72D
BANESE C/POUPANÇA 03/100693-5 - AMO - [3129]	5.912,38D	333.744,07	26.629,81	313.026,64D
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO - [4851]	750.116,57D	60.356,92	383.000,00	427.473,49D
BB C/POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO - [7007]	857,47D	113,67	625,46	345,68D
BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL - [11354]	165.823,47D	187.019,09	351.380,98	1.461,58D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5 - [11410]	4.664,25D	391,09	0,00	5.055,34D
=Aplicações	927.429,29D	709.444,64	813.420,48	823.453,45D
Banco Conta Movimento - Com Restrição - [10738]				
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO - [3423]	875,70D	60.617,64	60.436,58	1.056,76D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO - [7021]	470,00D	402.784,65	401.322,81	1.931,84D
BCO DO BRASIL C/C 52145-0 - FOMENTO Nº 02/2023 - [11767]	0,00D	1.733,94	1.733,94	0,00D
BCO BANESE C/C 104134-9 - CONVÊNIO 100.024/2023 - [11984]	0,00D	133.885,80	133.885,80	0,00D
BCO BRASIL C/C 52372-0 - COLABORAÇÃO Nº 07/2023 - [12103]	0,00D	274.984,02	274.882,05	101,97D
BCO BRASIL C/C 52373-9 -.COLABORAÇÃO N 08/2023 - [12117]	0,00D	526.715,20	526.639,48	75,72D
BCO BRASIL C/C 52371-2 - COLABORAÇÃO Nº 06/2023 - [12145]	0,00D	85.315,16	85.246,54	68,62D
BCO BRASIL C/C 52374-7 - FOMENTO Nº 08/2023 - [12334]	0,00D	98.765,00	98.738,97	26,03D
BCO BANESE C/C 104160-8 - CONVÊNIO 100.097/2023 - [12383]	0,00D	96.540,78	96.540,78	0,00D
BCO BANESE C/C 104175-6 - CONVÊNIO 100.091/2023 - [12600]	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00D
BCO BRASIL C/C 52576-6 - FOMENTO Nº 44/2024 - [12964]	0,00D	40.000,00	40.000,00	0,00D
BCO BRASIL C/C 52577-4 - FOMENTO Nº 45/2024 - [13104]	0,00D	30.636,92	30.600,00	36,92D
BCO BRASIL C/C 52578-2 - FOMENTO Nº 46/2024 - [12670]	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00D
BCO BANESE C/C 104374-0 - COLABORAÇÃO Nº 04/2024 - [12866]	0,00D	200.000,00	0,00	200.000,00D
BCO BANESE C/C 104375-9 - COLABORAÇÃO Nº 05/2024 - [12880]	0,00D	300.000,00	0,00	300.000,00D
BCO BANESE C/C 104376-7 - CONVÊNIO 100.128/2024 - [12957]	0,00D	220.000,00	220.000,00	0,00D
BCO BANESE C/C 104381-3 - CONVÊNIO 100.139/2024 - [13090]	0,00D	160.000,00	160.000,00	0,00D
=Banco Conta Movimento - Com Restrição	1.345,70D	2.791.979,11	2.290.026,95	503.297,86D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição - [10745]				
BCO BANESE C/POUPANÇA 03/1008016 - AMO - [3584]	697,89D	5.949,19	5.338,60	1.308,48D
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA - [7014]	20,00D	1.611,62	651,20	980,42D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁGIL - [9975]	25.707,17D	126,28	25.833,45	0,00D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO - [11417]	574,48D	10,62	585,10	0,00D
BCO BB POUP. 1224-6/52145-0 - FOMENTO Nº 02/2023 - [11802]	1.733,94D	0,00	1.733,94	0,00D
BCO BANESE POUP. 104134-9 - CONVÊNIO 100.024/2023 - [11991]	130.773,06D	3.013,21	133.786,27	0,00D
BCO BRASIL POUP. 52372-0 -.COLABORAÇãO N 07/2023 - [12110]	350.000,00D	21.595,58	274.984,02	96.611,56D
BCO BRASIL POUP. 52373-9 -.COLABORAÇãO N 08/2023 - [12124]	800.000,00D	40.865,25	526.715,20	314.150,05D
BCO BRASIL POUP. 52371-2 - COLABORAÇãO Nº 06/2023 - [12152]	100.000,00D	4.403,07	85.315,16	19.087,91D
BCO BRASIL POUP. 52374-7 FOMENTO Nº 08/2023 - [12341]	0,00D	69.981,59	30.800,00	39.181,59D
BCO BANESE POUP. 104160-8 CONVÊNIO 100.097/2023 - [12390]	0,00D	71.866,99	71.866,99	0,00D
BCO BANESE POUP. 104175-6 - CONVÊNIO 100.091/2023 - [12607]	0,00D	82.060,93	72.907,61	9.153,32D
BCO BRASIL POUP. 52576-6 FOMENTO Nº 44/2024 - [12635]	0,00D	41.154,77	259,78	40.894,99D
BCO BRASIL POUP. 52577-4 FOMENTO Nº 45/2024 - [12663]	0,00D	31.483,42	198,73	31.284,69D
BCO BRASIL POUP. 52578-2 FOMENTO Nº 46/2024 - [12677]	0,00D	82.309,45	519,57	81.789,88D
BANESE POUP. 104376-7 CONVÊNIO 100.128/2024 - [12901]	0,00D	220.000,00	0,00	220.000,00D
BANESE POUP. 104381-3 CONVÊNIO 100.139/2024 - [12971]	0,00D	160.000,00	0,00	160.000,00D
=Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição	1.409.506,54D	836.431,97	1.231.495,62	1.014.442,89D
=Disponível	2.455.123,21D	8.447.794,20	8.450.501,73	2.452.415,68D
Clientes - [98]				
Duplicatas /cheques a receber - [105]	0,00D	35.000,00	27.500,00	7.500,00D
=Clientes	0,00D	35.000,00	27.500,00	7.500,00D
Adiantamento a fornecedor - [126]				
Adiantamento Fornecedores Diversos - [133]	7.954,95D	55.297,13	22.215,50	41.036,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Adiantamento a fornecedor	7.954,95D	55.297,13	22.215,50	41.036,58D
Contas correntes empregados - [140]				
Salário família - [147]	0,00D	620,40	620,40	0,00D
Salário maternidade - [154]	0,00D	7.340,47	7.340,47	0,00D
Adiantamento salários - [161]	0,00D	7.407,00	7.407,00	0,00D
Adiantamento de 13º Salário - [11382]	0,00D	60.265,21	60.265,21	0,00D
=Contas correntes empregados	0,00D	75.633,08	75.633,08	0,00D
Imóveis em Construção - [3626]				
Construção da Nova Casa de Apoio - nº 81 - [11746]	1.491.299,80D	462.772,81	0,00	1.954.072,61D
=Imóveis em Construção	1.491.299,80D	462.772,81	0,00	1.954.072,61D
Estoques - [280]				
Almoxarifado - [315]	323.002,15D	717.885,10	730.750,01	310.137,24D
=Estoques	323.002,15D	717.885,10	730.750,01	310.137,24D
Despesas antecipadas - [336]				
Seguros - [364]	9.141,69D	8.778,71	10.170,11	7.750,29D
Vale transporte - [371]	5.530,71D	60.714,00	65.040,17	1.204,54D
=Despesas antecipadas	14.672,40D	69.492,71	75.210,28	8.954,83D
Obra por Empreitada - [3696]				
Serviços prestados por pessoa juridica - [3710]	742.317,78D	0,00	341.552,29	400.765,49D
=Obra por Empreitada	742.317,78D	0,00	341.552,29	400.765,49D
=T o t a l - Ativo Circulante	5.034.370,29D	9.863.875,03	9.723.362,89	5.174.882,43D
Ativo Não-Circulante - [511]				
Imobilizado - [420]				
Terrenos e Edificações - [427]	2.358.710,51D	0,00	0,00	2.358.710,51D
Móveis e utensílios E Toldos - [434]	158.532,62D	17.260,00	0,00	175.792,62D
Instalações - [441]	16.633,72D	0,00	0,00	16.633,72D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	103.333,99D	0,00	0,00	103.333,99D
Veículos - [455]	220.242,23D	0,00	0,00	220.242,23D
Computadores e Periféricos - [462]	21.067,01D	0,00	0,00	21.067,01D
Geradores e Transformadores - [5089]	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
MAQUINAS - [5096]	0,00D	74.000,00	74.000,00	0,00D
Computadores e Periféricos - [5110]	50.961,25D	12.672,83	0,00	63.634,08D
Softwares - [5579]	70.000,00D	3.000,00	0,00	73.000,00D
Equipamentos Eletroeletrônicos - [6237]	15.008,88D	0,00	0,00	15.008,88D
Máquinas e Aparelhos de Ar-condicionado - [9849]	20.858,42D	15.800,75	0,00	36.659,17D
Móveis e Utensílios - Casa de Apoio de Lagarto - [12033]	9.899,00D	0,00	0,00	9.899,00D
Equip. Eletroeletronicos - Casa de Apoio Lagarto - [12187]	2.184,05D	0,00	0,00	2.184,05D
=Imobilizado	3.235.431,68D	122.733,58	74.000,00	3.284.165,26D
Depreciação / Amortização - [469]				
Deprec. móveis e utensílios - [476]	148.284,51C	0,00	1.045,25	149.329,76C
Deprec. instalações - [483]	15.888,22C	0,00	106,50	15.994,72C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	106.981,72C	0,00	6.127,68	113.109,40C
Depreciação computadores Matriz - [504]	37.268,47C	0,00	10.192,25	47.460,72C
Depreciação de Veiculos - [3514]	220.242,23C	0,00	0,00	220.242,23C
Amortização Acumulada Software - [5607]	61.249,98C	0,00	10.208,33	71.458,31C
Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores - [11529]	37.600,00C	0,00	18.800,00	56.400,00C
Depreciação Móveis e Utens. - C. Apoio de Lagarto - [12040]	0,00C	0,00	989,90	989,90C
Depreciação Equip. Eletrônicos - Casa de Apoio Lag - [13027]	0,00C	0,00	218,40	218,40C
=Depreciação / Amortização	627.515,13C	0,00	47.688,31	675.203,44C
Intangível - [532]				
Marcas e Patentes - [2548]	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
=Intangível	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
=T o t a l - Ativo Não-Circulante	2.609.496,55D	122.733,58	121.688,31	2.610.541,82D
=T o t a l - Ativo	7.643.866,84D	9.986.608,61	9.845.051,20	7.785.424,25D
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Fornecedores - [700]				
Fornecedores Diversos - [707]	29.732,42C	310.347,98	294.870,52	14.254,96C
Serviços Prestados PF a Pagar - [9884]	1.716,25C	1.716,25	1.471,86	1.471,86C
Serviços Prestados PJ a Pagar - [10101]	17.726,25C	88.059,93	74.949,68	4.616,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Servnutri Comercio De Produtos Nutricionais Ltda - [12656]	0,00C	231.217,28	266.967,68	35.750,40C
=Fornecedores	49.174,92C	631.341,44	638.259,74	56.093,22C
RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES - [10416]				
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO - [10430]				
Recursos Para Custeio - FOMENTO 02/2023 - FMAS - [11774]	1.733,94C	1.733,94	0,00	0,00C
Recursos Para Custeio - CONVÊNIO Nº 100.024/2023 - [11998]	130.773,06C	133.885,80	3.112,74	0,00C
Recursos Para Custeio - COLABORAÇãO Nº 07/2023 - [12131]	350.000,00C	270.882,05	17.595,58	96.713,53C
Recursos Para Custeio - COLABORAÇãO Nº 08/2023 - [12138]	800.000,00C	526.639,48	40.865,25	314.225,77C
Recurso Para Custeio - COLABORAÇãO Nº 06/2023 - [12159]	100.000,00C	85.246,54	4.403,07	19.156,53C
Recurso Para Custeio - FOMENTO Nº 08/2023 - [12348]	0,00C	31.738,97	70.481,59	38.742,62C
Recurso para Custeio - CONVÊNIO 100.097/2023 - [12397]	0,00C	72.090,87	72.090,87	0,00C
Recurso para Custeio - CONVÊNIO 100.091/2023 - [12614]	0,00C	72.907,61	82.060,93	9.153,32C
Recurso para Custeio - FOMENTO Nº 44/2024 - [12642]	0,00C	259,78	41.154,77	40.894,99C
Recurso para Custeio - FOMENTO Nº 45/2024 - [12684]	0,00C	198,73	31.520,34	31.321,61C
Recurso para Custeio - FOMENTO Nº 46/2024 - [12712]	0,00C	519,57	82.309,45	81.789,88C
Recurso para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 04/2024 - [12908]	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
Recurso para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 05/2024 - [12915]	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00C
Recurso para Custeio - Convênio 100.128/2024 - [12922]	0,00C	0,00	220.000,00	220.000,00C
Recurso para Custeio - Convênio 100.139/2024 - [12978]	0,00C	0,00	160.000,00	160.000,00C
=RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO	1.382.507,00C	1.196.103,34	1.325.594,59	1.511.998,25C
=RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	1.382.507,00C	1.196.103,34	1.325.594,59	1.511.998,25C
Imposto a pagar / recolher - [728]				
IRRF a recolher - [3479]	97,50C	97,50	0,00	0,00C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL - [6188]	302,25C	302,25	0,00	0,00C
=Imposto a pagar / recolher	399,75C	399,75	0,00	0,00C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	113.271,92C	1.398.836,43	1.399.588,29	114.023,78C
INSS/IRRF a recolher - DCTFWEB - [833]	17.695,49C	187.445,01	189.609,84	19.860,32C
FGTS a recolher - [840]	15.552,11C	132.492,32	144.425,37	27.485,16C
Adiantamento Salarial - [3430]	0,00C	0,00	5.004,00	5.004,00C
Rescisão a pagar - [10024]	0,00C	23.729,68	34.635,76	10.906,08C
=Salários e contribuições previdenciárias	146.519,52C	1.742.503,44	1.773.263,26	177.279,34C
Credores diversos - [875]				
Adiantamento de Clientes - [4767]	0,00C	0,00	6.676,00	6.676,00C
Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda - [11753]	742.317,78C	341.552,29	0,00	400.765,49C
=Credores diversos	742.317,78C	341.552,29	6.676,00	407.441,49C
Contas a pagar - [889]				
Seguros a Pagar - [5173]	0,00C	2.240,62	2.240,62	0,00C
Plano de Saúde a Pagar - [11977]	0,00C	6.400,44	6.400,44	0,00C
=Contas a pagar	0,00C	8.641,06	8.641,06	0,00C
Provisões - [910]				
13º Salário - [917]	0,00C	126.998,44	126.998,44	0,00C
Férias - [924]	30.664,42C	148.230,95	158.711,30	41.144,77C
=Provisões	30.664,42C	275.229,39	285.709,74	41.144,77C
=T o t a l - Circulante	2.351.583,39C	4.195.770,71	4.038.144,39	2.193.957,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [931]				
PATRIMÔNIO SOCIAL - [10822]				
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO - [10829]				
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL - [2870]	5.395.970,26C	103.686,81	0,00	5.292.283,45C
=PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	5.395.970,26C	103.686,81	0,00	5.292.283,45C
=PATRIMÔNIO SOCIAL	5.395.970,26C	103.686,81	0,00	5.292.283,45C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [10878]				
Superávits ou Déficits do Exercício - [9835]	103.686,81D	0,00	103.686,81	0,00
=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	103.686,81D	0,00	103.686,81	0,00C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.292.283,45C	103.686,81	103.686,81	5.292.283,45C
=T o t a l - Passivo	7.643.866,84C	4.299.457,52	4.141.831,20	7.486.240,52C
Receita - [1176]				
Receita Bruta Operacional - [1183]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO - [10507]				
RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10521]				
Receitas de Doações Telemarketing - PF - [10542]	0,00C	1.507,03	2.775.733,57	2.774.226,54C
Receitas de Donativos - PF - [10528]	0,00C	2.995,72	156.904,36	153.908,64C
Receitas de Donativos - PJ - [10535]	0,00C	0,00	3.560,50	3.560,50C
Receitas P/Projeto Pão Nosso Químio - PF - [10668]	0,00C	0,00	435,00	435,00C
Receitas de Doações de Produtos/SEFAZ-SE - [10710]	0,00C	0,00	74.000,00	74.000,00C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado - [10717]	0,00C	0,00	29.013,80	29.013,80C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	4.502,75	3.039.647,23	3.035.144,48C
RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS - [10612]				
Receitas P/Evento - Outubro Rosa - [10633]	0,00C	335,00	162.607,97	162.272,97C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS	0,00C	335,00	162.607,97	162.272,97C
=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	0,00C	4.837,75	3.202.255,20	3.197.417,45C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO - [10514]				
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO - [10556]				
Receita P/Custeio - Termo de Fomento 022023-FMSA - [11949]	0,00C	0,00	1.731,53	1.731,53C
Receita P/Custeio - Termo de Colaboração 06/2023 - [12271]	0,00C	0,00	85.115,94	85.115,94C
Receita P/Custeio - Termo de Colaboração 07/2023 - [12278]	0,00C	0,00	270.471,45	270.471,45C
Receita P/Custeio - Termo de Colaboração 08/2023 - [12285]	0,00C	0,00	526.507,38	526.507,38C
Receita P/Custeio - Convênio 100.024/2023 FES - [12369]	0,00C	0,00	133.885,80	133.885,80C
Receita P/Custeio - Termo de Fomento 08/2023 - [12404]	0,00C	0,00	31.193,67	31.193,67C
Receita P/Custeio - Convênio 100.097/2023 - [12558]	0,00C	176,88	72.043,87	71.866,99C
Receita para Custeio - Convênio 100.091/2023 - [12845]	0,00C	0,00	72.907,61	72.907,61C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	176,88	1.193.857,25	1.193.680,37C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS - [10696]				
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO - [10703]	0,00C	0,00	29.224,20	29.224,20C
=OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	29.224,20	29.224,20C
=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	0,00C	176,88	1.223.081,45	1.222.904,57C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL - [10724]				
Trabalho Voluntário - [10731]	0,00C	0,00	473.927,00	473.927,00C
=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	473.927,00	473.927,00C
=T o t a l - Receita Bruta Operacional	0,00C	5.014,63	4.899.263,65	4.894.249,02C
Receita Operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	0,00C	0,00	69.787,98	69.787,98C
=Receita financeira	0,00C	0,00	69.787,98	69.787,98C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS - [1358]				
Reembolsos diversos - [1365]	0,00C	0,00	169,44	169,44C
Isenção Seguridade Social - [7112]	0,00C	0,00	298.322,09	298.322,09C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	298.491,53	298.491,53C
=T o t a l - Receita Operacional	0,00C	0,00	368.279,51	368.279,51C
=T o t a l - Receita	0,00C	5.014,63	5.267.543,16	5.262.528,53C
Despesas - [1449]				
Despesas Administrativas - [1456]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE - [1463]				
Despesa C/Água e Esgoto - [1757]	0,00D	980,53	0,00	980,53D
Despesa C/Energia - [1743]	0,00D	270,18	0,00	270,18D
Despesa C/IPTU - [10234]	0,00D	1.889,95	0,00	1.889,95D
Despesa C/Segurança Eletrônica - [1792]	0,00D	11.881,93	0,00	11.881,93D
Despesa C/Internet - [10164]	0,00D	6.901,89	0,00	6.901,89D
Despesa C/Projetos/Eventos - [10269]	0,00D	11.546,97	0,00	11.546,97D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações - [10332]	0,00D	73.138,83	0,00	73.138,83D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Veículos - [10339]	0,00D	7.146,99	0,00	7.146,99D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos - [10346]	0,00D	12.979,80	0,00	12.979,80D
Despesa C/Material de Consumo - [10353]	0,00D	21.083,34	0,00	21.083,34D
Despesa C/Combustível - [10206]	0,00D	7.365,80	0,00	7.365,80D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - [10059]	0,00D	1.664,00	0,00	1.664,00D
Despesa C/Correios/Serviços de Postagens - [1771]	0,00D	101,30	0,00	101,30D
Despesa C/Transporte Taxi - [2933]	0,00D	5.936,30	0,00	5.936,30D
Despesa C/Propaganda e Publicidade - [10367]	0,00D	4.676,00	0,00	4.676,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diversos - [1470]	0,00D	1.849,83	0,00	1.849,83D
Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes - [10759]	0,00D	3.529,69	0,00	3.529,69D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PJ - [10773]	0,00D	48.978,64	0,00	48.978,64D
Despesa C/Seguros - [10780]	0,00D	10.325,41	0,00	10.325,41D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PF - [10794]	0,00D	28.774,41	0,00	28.774,41D
Despesa C/Depreciação - [10808]	0,00D	37.479,98	0,00	37.479,98D
Despesa C/Amortização - [10815]	0,00D	10.208,33	0,00	10.208,33D
Despesa C/Manutenção de Site - [10941]	0,00D	2.607,37	0,00	2.607,37D
Despesa C/Cartório - [11515]	0,00D	167,74	0,00	167,74D
Despesa C/Fardamento/Uniformes - [11543]	0,00D	1.877,48	0,00	1.877,48D
Despesa C/Conservação, Manutenção e Limpeza Predia - [12264]	0,00D	8.309,62	0,00	8.309,62D
Despesa c/ Festas e Confraternizações SEDE - [12313]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Despesa c/ Material de Construção e Peq. Reformas - [12320]	0,00D	6.647,78	0,00	6.647,78D
Despesa C/ Brindes e Presentes - [12327]	0,00D	2.498,31	0,00	2.498,31D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	0,00D	331.418,40	0,00	331.418,40D
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE - [1505]				
Despesa C/Salários - [1512]	0,00D	298.934,46	0,00	298.934,46D
Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias - [1582]	0,00D	24.571,82	0,00	24.571,82D
Despesa C/Prêmios e Gratificações - [1526]	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
Despesa C/Férias - [1540]	0,00D	41.207,22	0,00	41.207,22D
Despesa C/13º Salário - [1547]	0,00D	42.720,58	0,00	42.720,58D
Despesa C/INSS - [1554]	0,00D	298.380,09	0,00	298.380,09D
Despesa C/Vale Transporte - [1561]	0,00D	13.589,46	0,00	13.589,46D
Despesa C/FGTS - [1575]	0,00D	25.705,66	0,00	25.705,66D
Despesa C/Honorários Contábeis - [1603]	0,00D	19.658,00	0,00	19.658,00D
Plano Odontológico - [4858]	0,00C	54,88	0,00	54,88D
Trabalho Voluntário - [7084]	0,00D	473.927,00	0,00	473.927,00D
Despesa C/Exames Ocupacionais - [10227]	0,00D	6.504,50	0,00	6.504,50D
Plano Médico de Saúde - [11963]	0,00D	109,76	0,00	109,76D
=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE	0,00D	1.260.363,43	0,00	1.260.363,43D
=T o t a l - Despesas Administrativas	0,00D	1.591.781,83	0,00	1.591.781,83D
Outros Custos - [1638]				
CUSTOS COM TELEMARKETING - [1645]				
Despesas C/Salários - TLMKT - [4298]	0,00D	666.532,25	0,00	666.532,25D
Despesa C/Indenizações/Multas Rescisórias - TLMKT - [5705]	0,00D	10.438,03	0,00	10.438,03D
Despesa C/Férias - TLMKT - [4305]	0,00D	64.972,54	0,00	64.972,54D
Despesa C/FGTS - TLMKT - [4291]	0,00D	74.147,73	0,00	74.147,73D
Despesa C/Vale Transporte - TLMKT - [7679]	0,00D	28.108,26	0,00	28.108,26D
Despesa C/13º Salário - TLMKT - [4312]	0,00D	39.031,53	0,00	39.031,53D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - TLMKT - [2891]	0,00D	1.664,00	0,00	1.664,00D
Despesa C/Honorários Contábeis - TLMKT - [7728]	0,00D	19.658,00	0,00	19.658,00D
Despesa C/Telemarketing - [4263]	0,00D	138.290,85	0,00	138.290,85D
Despesa C/Telefone - TLMKT - [4326]	0,00D	2.695,95	0,00	2.695,95D
Despesa C/Combustível - TLMKT - [7658]	0,00D	24.705,29	0,00	24.705,29D
Despesa C/Material de Expediente - TLMKT - [4424]	0,00D	8.467,12	0,00	8.467,12D
Despesas C/Material de Limpeza - TLMKT - [11060]	0,00D	447,30	0,00	447,30D
Despesa C/Uniforme - TLMKT - [11620]	0,00D	190,00	0,00	190,00D
=CUSTOS COM TELEMARKETING	0,00D	1.079.348,85	0,00	1.079.348,85D
Custos com venda - [1659]				
Perdas e Avarias - [11571]	0,00D	39.000,00	0,00	39.000,00D
=Custos com venda	0,00D	39.000,00	0,00	39.000,00D
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10171]				
Despesa C/Salários - Casa de Apoio - [5656]	0,00D	229.365,34	0,00	229.365,34D
Despesa C/Férias - Casa de Apoio - [5691]	0,00D	25.697,19	0,00	25.697,19D
Despesa C/13º Salário - Casa de Apoio - [5684]	0,00D	17.496,27	0,00	17.496,27D
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio - [5663]	0,00D	21.561,85	0,00	21.561,85D
Despesa C/Vale Transporte - Casa de Apoio - [7672]	0,00D	3.823,82	0,00	3.823,82D
Despesa C/Água - Casa de Apoio - [4375]	0,00D	980,31	0,00	980,31D
Despesa C/Energia - Casa de Apoio - [4382]	0,00D	366,50	0,00	366,50D
Despesa C/Aluguel Casa de Apoio - [4389]	0,00D	14.800,00	0,00	14.800,00D
Despesa C/IPTU - Casa de Apoio - [7875]	0,00D	6.524,81	0,00	6.524,81D
Despesa C/Segurança Eletrônica - Casa de Apoio - [7644]	0,00D	5.643,61	0,00	5.643,61D
Despesa C/Honorários Contábeis - Casa de Apoio - [7721]	0,00D	19.658,00	0,00	19.658,00D
Despesa C/Material de Consumo - Casa de Apoio - [4361]	0,00D	9.172,01	0,00	9.172,01D
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa de Apoio - [4410]	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00D
Despesa C/Material de Limpeza Casa de Apoio - [4396]	0,00D	28.329,92	0,00	28.329,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa C/Gás Casa de Apoio - [4403]	0,00D	8.662,00	0,00	8.662,00D
Despesa C/Alimentação Assistidos - Casa de Apoio - [4368]	0,00D	47.101,25	0,00	47.101,25D
Despesa C/Combustível - Casa de Apoio - [7651]	0,00D	6.990,23	0,00	6.990,23D
=CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	447.523,11	0,00	447.523,11D
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10178]				
Custo C/Suplementos Alimentares - [9940]	0,00D	342.655,27	323.971,20	18.684,07D
Custo C/Cestas Básicas - [9933]	0,00D	265.611,43	0,00	265.611,43D
Custo C/Proteses e Material de Uso/Consumo - [10185]	0,00D	30.412,97	0,00	30.412,97D
Custo C/Material Médico/Hospitalar - [10318]	0,00D	17.728,84	0,00	17.728,84D
Custo C/Material de Higiene Pessoal - [10311]	0,00D	45.133,89	0,00	45.133,89D
Custo C/Medicamentos - [10192]	0,00D	16.405,53	0,00	16.405,53D
Custo C/Alimentos - Doação Assistidos - [10325]	0,00D	5.596,08	0,00	5.596,08D
Custo C/Outros Benefícios Concedidos - [2849]	0,00D	2.828,00	0,00	2.828,00D
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio - [10136]	0,00D	4.655,07	0,00	4.655,07D
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio - [10150]	0,00D	2.378,04	0,00	2.378,04D
Custo C/Projeto Pão Nosso - [10241]	0,00D	5.587,50	0,00	5.587,50D
Custo C/Projeto Outubro Rosa - [10248]	0,00D	92.124,81	0,00	92.124,81D
Custo C/Projeto Um Ser em Destaque - [10262]	0,00D	1.385,00	0,00	1.385,00D
Custo C/Projeto Dia Internacional da Mulher - [11046]	0,00D	11.075,49	0,00	11.075,49D
Custo c/Brecho Permanente - [11277]	0,00D	495,00	0,00	495,00D
Custo c/Vitrine - [11284]	0,00D	7.543,80	0,00	7.543,80D
Custo C/Projeto Amo em Cena - [11585]	0,00D	1.260,00	0,00	1.260,00D
Custo C/Projeto Carnaval dos Assistidos AMO - [12838]	0,00D	740,00	0,00	740,00D
Custo C/Projeto Chá da Vitória - [11879]	0,00D	550,00	0,00	550,00D
Custo C/Projeto Festa Junina - [12789]	0,00D	8.502,76	0,00	8.502,76D
Custo C/Projeto Natal da AMO - [11627]	0,00D	8.674,61	0,00	8.674,61D
Custo c/Kit Natalino - [12306]	0,00D	3.249,44	0,00	3.249,44D
Custo c/Doações para Assistidos - Lavadora - [12537]	0,00D	9.935,90	0,00	9.935,90D
=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	884.529,43	323.971,20	560.558,23D
CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS - [11431]				
TERMO FOMENTO Nº 022023 - FMSA - [11921]				
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 022023 - [11928]	0,00D	1.731,53	0,00	1.731,53D
=TERMO FOMENTO Nº 022023 - FMSA	0,00D	1.731,53	0,00	1.731,53D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 /2023 - [12236]				
Custeio C/Energia - T. Colaboração 06/2023 - [12243]	0,00D	7.431,41	0,00	7.431,41D
Custeio C/Água - T. Colaboração 06/2023 - [12250]	0,00D	35.125,25	0,00	35.125,25D
Custeio Telefone/Internet - T. Colaboração 06/2023 - [12257]	0,00D	42.559,28	0,00	42.559,28D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 /2023	0,00C	85.115,94	0,00	85.115,94D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 - [12292]				
Custeio c/ Salários - [12579]	0,00D	228.752,07	0,00	228.752,07D
Custeio c/ FGTS - [12586]	0,00D	21.145,18	0,00	21.145,18D
Custeio c/Férias - [12593]	0,00D	20.574,20	0,00	20.574,20D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023	0,00D	270.471,45	0,00	270.471,45D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023 - [12299]				
Custeio C/Suplem. Alimen. T. Colaboração 08/2023 - [12894]	0,00D	323.971,20	0,00	323.971,20D
Custeio C/Alimentos T. Colaboração 08/2023 - [13202]	0,00D	202.536,18	0,00	202.536,18D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023	0,00D	526.507,38	0,00	526.507,38D
CONVÊNIO Nº 100.024/2023 - [12355]				
Custeio C/ Medicamentos - [12362]	0,00D	133.885,80	0,00	133.885,80D
=CONVÊNIO Nº 100.024/2023	0,00D	133.885,80	0,00	133.885,80D
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023 - [12544]				
Custeio C/Alimentos Termo de Fomento 08/2023 - [12551]	0,00D	19.586,36	0,00	19.586,36D
Custeio C/Mat. Consumo Termo de Fomento 08/2023 - [12628]	0,00D	11.607,31	0,00	11.607,31D
=TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023	0,00D	31.193,67	0,00	31.193,67D
CONVÊNIO Nº 100.097/2023 - [12565]				
Custeio c/ Medicamentos Convênio 100.097/2023 - [12572]	0,00D	72.043,87	0,00	72.043,87D
=CONVÊNIO Nº 100.097/2023	0,00D	72.043,87	0,00	72.043,87D
CONVÊNIO Nº 100.091/2023 - [12852]				
Custeio c/Medicamentos Convênio 100.091/2023 - [12859]	0,00D	72.907,61	0,00	72.907,61D
=CONVÊNIO Nº 100.091/2023	0,00D	72.907,61	0,00	72.907,61D
=CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	1.193.857,25	0,00	1.193.857,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO - [11459]				
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa Lagarto - [11466]	0,00D	2.289,90	0,00	2.289,90D
Despesa C/Aluguel Casa Lagarto - [11473]	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
Despesa C/Energia Casa Lagarto - [11480]	0,00D	743,55	0,00	743,55D
Despesa C/Água Casa Lagarto - [11487]	0,00D	825,87	0,00	825,87D
Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto - [11494]	0,00D	2.350,00	0,00	2.350,00D
Despesa C/Serviços de Terceiros PJ - Casa Lagarto - [12047]	0,00D	2.590,70	0,00	2.590,70D
Despesas c/combustível - Casa de Apoio Lagarto - [12194]	0,00D	1.355,99	0,00	1.355,99D
=CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO	0,00D	40.156,01	0,00	40.156,01D
=T o t a l - Outros Custos	0,00D	3.684.414,65	323.971,20	3.360.443,45D
Despesas gerais de produção - [2093]				
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2219]				
IMPOSTO DE RENDA - [2884]	0,00D	18,06	0,00	18,06D
ISS RETIDO - [4025]	0,00D	69,30	0,00	69,30D
IRRF S/Aplicação Financeira - [10395]	0,00D	2.552,29	0,00	2.552,29D
Outras Taxas e Contribuições - [10402]	0,00D	1.412,00	0,00	1.412,00D
IPVA e Licenciamento Anual - [10122]	0,00C	1.883,12	0,00	1.883,12D
Multas fiscais - [12705]	0,00D	466,35	0,00	466,35D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	6.401,12	0,00	6.401,12D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	0,00D	6.401,12	0,00	6.401,12D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros e despesas bancárias - [2317]	0,00D	2.773,75	0,00	2.773,75D
Juros de mora/outros juros - [2331]	0,00D	1.572,21	0,00	1.572,21D
=Despesas Bancárias	0,00D	4.345,96	0,00	4.345,96D
=T o t a l - Despesas financeiras	0,00D	4.345,96	0,00	4.345,96D
Despesas não operacionais - [2373]				
Perdas eventuais - [2380]				
Perdas Almoxarifado - [10297]	0,00D	372,44	0,00	372,44D
=Perdas eventuais	0,00D	372,44	0,00	372,44D
=T o t a l - Despesas não operacionais	0,00D	372,44	0,00	372,44D
=T o t a l - Despesas	0,00D	5.287.316,00	323.971,20	4.963.344,80D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	7.785.424,25D	Passivo ---------->	7.486.240,52C
Despesa ---------->	4.963.344,80D	Receita ---------->	5.262.528,53C
Custo ---------->	0,00D		
==========>	12.748.769,05D	==========>	12.748.769,05C
Superávit ==========>	299.183,73		

==========

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIA SALETE BARRETO LEITE
CONTADOR CRC:03846
CPF:103.765.935-04

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
CNPJ : 01556211000178
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Diário: 29 Folha: 385

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		****7.785.424,25D**	****7.643.866,84D**
Ativo Circulante		****5.174.882,43D**	****5.034.370,29D**
Disponível		****2.452.415,68D**	****2.455.123,21D**
Numerários em caixa		********4.810,01D**	********7.644,28D**
Caixa (35)	1-1-01-01-01	2.882,01D	3.462,28D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO (5446)	1-1-01-01-04	1.928,00D	4.182,00D
Banco conta movimento		******106.411,47D**	******109.197,40D**
BANESE C/C 03/100274-3 AMO (3066)	1-1-01-02-06	5.432,99D	1.226,18D
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING - AMO (3080)	1-1-01-02-07	100.978,48D	107.971,22D
Aplicações		******823.453,45D**	******927.429,29D**
BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 (91)	1-1-01-03-01	76.090,72D	55,15D
BANESE C/POUPANÇA 03/100693-5 - AMO (3129)	1-1-01-03-02	313.026,64D	5.912,38D
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO (4851)	1-1-01-03-12	427.473,49D	750.116,57D
BB C/POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO (7007)	1-1-01-03-38	345,68D	857,47D
BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL (11354)	1-1-01-03-53	1.461,58D	165.823,47D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5 (11410)	1-1-01-03-54	5.055,34D	4.664,25D
Banco Conta Movimento - Com Restrição		******503.297,86D**	********1.345,70D**
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO (3423)	1-1-01-04-01	1.056,76D	875,70D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO (7021)	1-1-01-04-01	1.931,84D	470,00D
BCO BRASIL C/C 52372-0 - COLABORAÇÃO Nº 07/2023 (12103)	1-1-01-04-07	101,97D	0,00D
BCO BRASIL C/C 52373-9 -.COLABORAÇÃO N 08/2023 (12117)	1-1-01-04-08	75,72D	0,00D
BCO BRASIL C/C 52371-2 - COLABORAÇÃO Nº 06/2023 (12145)	1-1-01-04-09	68,62D	0,00D
BCO BRASIL C/C 52374-7 - FOMENTO Nº 08/2023 (12334)	1-1-01-04-10	26,03D	0,00D
BCO BRASIL C/C 52577-4 - FOMENTO Nº 45/2024 (13104)	1-1-01-04-14	36,92D	0,00D
BCO BANESE C/C 104374-0 - COLABORAÇÃO Nº 04/2024 (12866)	1-1-01-04-16	200.000,00D	0,00D
BCO BANESE C/C 104375-9 - COLABORAÇÃO Nº 05/2024 (12880)	1-1-01-04-17	300.000,00D	0,00D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição		****1.014.442,89D**	****1.409.506,54D**
BCO BANESE C/POUPANÇA 03/1008016 - AMO (3584)	1-1-01-05-01	1.308,48D	697,89D
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA (7014)	1-1-01-05-01	980,42D	20,00D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁGIL (9975)	1-1-01-05-01	0,00D	25.707,17D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO (11417)	1-1-01-05-22	0,00D	574,48D
BCO BB POUP. 1224-6/52145-0 - FOMENTO Nº 02/2023 (11802)	1-1-01-05-23	0,00D	1.733,94D
BCO BANESE POUP. 104134-9 - CONVÊNIO 100.024/2023 (11991)	1-1-01-05-24	0,00D	130.773,06D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BCO BRASIL POUP. 52372-0 -.COLABORAÇãO N 07/2023 (12110)	1-1-01-05-25	96.611,56D	350.000,00D
BCO BRASIL POUP. 52373-9 -.COLABORAÇãO N 08/2023 (12124)	1-1-01-05-26	314.150,05D	800.000,00D
BCO BRASIL POUP. 52371-2 - COLABORAÇãO Nº 06/2023 (12152)	1-1-01-05-27	19.087,91D	100.000,00D
BCO BRASIL POUP. 52374-7 FOMENTO Nº 08/2023 (12341)	1-1-01-05-28	39.181,59D	0,00D
BCO BANESE POUP. 104175-6 - CONVÊNIO 100.091/2023 (12607)	1-1-01-05-30	9.153,32D	0,00D
BCO BRASIL POUP. 52576-6 FOMENTO Nº 44/2024 (12635)	1-1-01-05-31	40.894,99D	0,00D
BCO BRASIL POUP. 52577-4 FOMENTO Nº 45/2024 (12663)	1-1-01-05-32	31.284,69D	0,00D
BCO BRASIL POUP. 52578-2 FOMENTO Nº 46/2024 (12677)	1-1-01-05-33	81.789,88D	0,00D
BANESE POUP. 104376-7 CONVÊNIO 100.128/2024 (12901)	1-1-01-05-36	220.000,00D	0,00D
BANESE POUP. 104381-3 CONVÊNIO 100.139/2024 (12971)	1-1-01-05-37	160.000,00D	0,00D
Clientes		******7.500,00D	**********0,00D
Duplicatas /cheques a receber (105)	1-1-04-01	7.500,00D	0,00D
Adiantamento a fornecedor		*****41.036,58D	******7.954,95D
Adiantamento Fornecedores Diversos (133)	1-1-05-02	41.036,58D	7.954,95D
Imóveis em Construção		**1.954.072,61D	**1.491.299,80D
Construção da Nova Casa de Apoio - nº 81 (11746)	1-1-11-11	1.954.072,61D	1.491.299,80D
Estoques		****310.137,24D	****323.002,15D
Almoxarifado (315)	1-1-12-09	310.137,24D	323.002,15D
Despesas antecipadas		******8.954,83D	*****14.672,40D
Seguros (364)	1-1-14-06	7.750,29D	9.141,69D
Vale transporte (371)	1-1-14-07	1.204,54D	5.530,71D
Obra por Empreitada		****400.765,49D	****742.317,78D
Serviços prestados por pessoa juridica (3710)	1-1-15-02	400.765,49D	742.317,78D
Ativo Não-Circulante		**2.610.541,82D	**2.609.496,55D
Imobilizado		**3.284.165,26D	**3.235.431,68D
Terrenos e Edificações (427)	1-2-03-01	2.358.710,51D	2.358.710,51D
Móveis e utensílios E Toldos (434)	1-2-03-03	175.792,62D	158.532,62D
Instalações (441)	1-2-03-04	16.633,72D	16.633,72D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-2-03-05	103.333,99D	103.333,99D
Veículos (455)	1-2-03-06	220.242,23D	220.242,23D
Computadores e Periféricos (462)	1-2-03-08	21.067,01D	21.067,01D
Geradores e Transformadores (5089)	1-2-03-25	188.000,00D	188.000,00D
Computadores e Periféricos (5110)	1-2-03-28	63.634,08D	50.961,25D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Softwares (5579)	1-2-03-33	73.000,00D	70.000,00D
Equipamentos Eletroeletrônicos (6237)	1-2-03-36	15.008,88D	15.008,88D
Máquinas e Aparelhos de Ar-condicionado (9849)	1-2-03-37	36.659,17D	20.858,42D
Móveis e Utensílios - Casa de Apoio de Lagarto (12033)	1-2-03-38	9.899,00D	9.899,00D
Equip. Eletroeletronicos - Casa de Apoio Lagarto (12187)	1-2-03-39	2.184,05D	2.184,05D
Depreciação / Amortização		******675.203,44C**	******627.515,13C**
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-01	149.329,76C	148.284,51C
Deprec. instalações (483)	1-2-04-02	15.994,72C	15.888,22C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-2-04-03	113.109,40C	106.981,72C
Depreciação computadores Matriz (504)	1-2-04-05	47.460,72C	37.268,47C
Depreciação de Veiculos (3514)	1-2-04-07	220.242,23C	220.242,23C
Amortização Acumulada Software (5607)	1-2-04-14	71.458,31C	61.249,98C
Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores (11529)	1-2-04-30	56.400,00C	37.600,00C
Depreciação Móveis e Utens. - C. Apoio de Lagarto (12040)	1-2-04-31	989,90C	0,00C
Depreciação Equip. Eletrônicos - Casa de Apoio Lag (13027)	1-2-04-32	218,40C	0,00C
Intangível		********1.580,00D**	********1.580,00D**
Marcas e Patentes (2548)	1-2-05-01	1.580,00D	1.580,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
CNPJ : 01556211000178
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Diário: 29 Folha: 388

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		****7.785.424,25C**	****7.643.866,84C**
Circulante		****2.193.957,07C**	****2.351.583,39C**
Fornecedores		*******56.093,22C**	*******49.174,92C**
Fornecedores Diversos (707)	2-1-03-01	14.254,96C	29.732,42C
Serviços Prestados PF a Pagar (9884)	2-1-03-98	1.471,86C	1.716,25C
Serviços Prestados PJ a Pagar (10101)	2-1-03-99	4.616,00C	17.726,25C
Servnutri Comercio De Produtos Nutricionais Ltda (12656)	2-1-03-99	35.750,40C	0,00C
RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES		****1.511.998,25C**	****1.382.507,00C**
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO		****1.511.998,25C**	****1.382.507,00C**
Recursos Para Custeio - FOMENTO 02/2023 - FMAS (11774)	2-1-04-02-04	0,00C	1.733,94C
Recursos Para Custeio - CONVÊNIO Nº 100.024/2023 (11998)	2-1-04-02-05	0,00C	130.773,06C
Recursos Para Custeio - COLABORAÇãO Nº 07/2023 (12131)	2-1-04-02-06	96.713,53C	350.000,00C
Recursos Para Custeio - COLABORAÇãO Nº 08/2023 (12138)	2-1-04-02-07	314.225,77C	800.000,00C
Recurso Para Custeio - COLABORAÇãO Nº 06/2023 (12159)	2-1-04-02-08	19.156,53C	100.000,00C
Recurso Para Custeio - FOMENTO Nº 08/2023 (12348)	2-1-04-02-09	38.742,62C	0,00C
Recurso para Custeio - CONVÊNIO 100.091/2023 (12614)	2-1-04-02-11	9.153,32C	0,00C
Recurso para Custeio - FOMENTO Nº 44/2024 (12642)	2-1-04-02-12	40.894,99C	0,00C
Recurso para Custeio - FOMENTO Nº 45/2024 (12684)	2-1-04-02-13	31.321,61C	0,00C
Recurso para Custeio - FOMENTO Nº 46/2024 (12712)	2-1-04-02-14	81.789,88C	0,00C
Recurso para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 04/2024 (12908)	2-1-04-02-15	200.000,00C	0,00C
Recurso para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 05/2024 (12915)	2-1-04-02-16	300.000,00C	0,00C
Recurso para Custeio - Convênio 100.128/2024 (12922)	2-1-04-02-17	220.000,00C	0,00C
Recurso para Custeio - Convênio 100.139/2024 (12978)	2-1-04-02-18	160.000,00C	0,00C
Imposto a pagar / recolher		************0,00C**	**********399,75C**
IRRF a recolher (3479)	2-1-05-12	0,00C	97,50C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL (6188)	2-1-05-18	0,00C	302,25C
Salários e contribuições previdenciárias		******177.279,34C**	******146.519,52C**
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	114.023,78C	113.271,92C
INSS/IRRF a recolher - DCTFWEB (833)	2-1-06-03	19.860,32C	17.695,49C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	27.485,16C	15.552,11C
Adiantamento Salarial (3430)	2-1-06-08	5.004,00C	0,00C
Rescisão a pagar (10024)	2-1-06-20	10.906,08C	0,00C
Credores diversos		******407.441,49C**	******742.317,78C**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Adiantamento de Clientes (4767)	2-1-08-02	6.676,00C	0,00C
Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda (11753)	2-1-08-05	400.765,49C	742.317,78C
Provisões		*******41.144,77C**	*******30.664,42C**
Férias (924)	2-1-10-02	41.144,77C	30.664,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****5.591.467,18C**	****5.292.283,45C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		****5.292.283,45C**	****5.395.970,26C**
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		****5.292.283,45C**	****5.395.970,26C**
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL (2870)	2-4-06-01-04	5.292.283,45C	5.395.970,26C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		******299.183,73C**	******103.686,81D**
Superávits ou Déficits do Exercício (9835)	2-4-08-04	299.183,73C	103.686,81D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
CNPJ: 01556211000178
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :29 Folha: 390

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita				
Receita Bruta Operacional				
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO				
RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Receitas de Doações Telemarketing - PF	3-1-03-01-01	10542	2.774.226,54C	2.676.783,99C
Receitas de Donativos - PF	3-1-03-01-02	10528	153.908,64C	141.242,00C
Receitas de Donativos - PJ	3-1-03-01-03	10535	3.560,50C	7.397,20C
Receitas P/Projeto Pão Nosso Químio - PF	3-1-03-01-04	10668	435,00C	870,00C
Receitas de Doações de Produtos/SEFAZ-SE	3-1-03-01-05	10710	74.000,00C	4.617,60C
Receitas de Doações de Produtos/Almoxarifado	3-1-03-01-06	10717	29.013,80C	81.669,91C
Receitas de Doações - Casa de Apoio de Lagarto	3-1-03-01-09	12026	0,00C	7.533,12C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL			****3.035.144,48C**	****2.920.113,82C**
RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS				
Receitas de Donativos Para Eventos	3-1-03-02-02	10626	0,00C	27.806,50C
Receitas P/Evento - Outubro Rosa	3-1-03-02-03	10633	162.272,97C	121.152,97C
Receitas P/Evento - Natal AMO	3-1-03-02-06	10654	0,00C	2.320,00C
=RECEITAS DE DONATIVOS P/EVENTOS ASSISTENCIAIS			******162.272,97C**	******151.279,47C**
=RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO			****3.197.417,45C**	****3.071.393,29C**
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO				
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS				
Termo de Fomento 03-2022 - Projeto Portas Abertas	3-1-04-01-05	11634	0,00D	57.242,76C
Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL	3-1-04-01-06	11704	0,00C	13.857,79C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/PROJETOS			***********0,00C**	*******71.100,55C**
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO				
Receita P/Custeio - Convênio 100012/2022 - FES	3-1-04-02-05	12082	0,00C	20.558,80C
Receita P/Custeio - Termo de Fomento 022023-FMSA	3-1-04-02-06	11949	1.731,53C	108.431,00C
Receita P/Custeio - Termo de Colaboração 06/2023	3-1-04-02-07	12271	85.115,94C	0,00C
Receita P/Custeio - Termo de Colaboração 07/2023	3-1-04-02-08	12278	270.471,45C	0,00C
Receita P/Custeio - Termo de Colaboração 08/2023	3-1-04-02-09	12285	526.507,38C	0,00C
Receita P/Custeio - Convênio 100.024/2023 FES	3-1-04-02-10	12369	133.885,80C	0,00C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
CNPJ: 01556211000178
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :29 Folha: 391

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita P/Custeio - Termo de Fomento 08/2023	3-1-04-02-11	12404	31.193,67C	0,00C
Receita P/Custeio - Convênio 100.097/2023	3-1-04-02-12	12558	71.866,99C	0,00C
Receita para Custeio - Convênio 100.091/2023	3-1-04-02-16	12845	72.907,61C	0,00C
=RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO			****1.193.680,37C**	******128.989,80C**
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS				
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO	3-1-04-04-01	10703	29.224,20C	42.694,94C
=OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS			*******29.224,20C**	*******42.694,94C**
=RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO			****1.222.904,57C**	******242.785,29C**
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Trabalho Voluntário	3-1-05-01	10731	473.927,00C	400.715,00C
=RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL			******473.927,00C**	******400.715,00C**
=T o t a l - Receita Bruta Operacional			****4.894.249,02C**	****3.714.893,58C**
Receita Operacional				
Receita financeira				
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	1316	69.787,98C	151.743,00C
Desconto Obtidos	3-3-01-11	6335	0,00C	179,67C
=Receita financeira			*******69.787,98C**	******151.922,67C**
RECUPERAÇÕES DIVERSAS				
Reembolsos diversos	3-3-02-01	1365	169,44C	6.807,04C
Isenção Seguridade Social	3-3-02-09	7112	298.322,09C	301.530,89C
Ganhos e Recuperações Almoxarifado	3-3-02-11	9702	0,00C	39.915,14C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS			******298.491,53C**	******348.253,07C**
=T o t a l - Receita Operacional			******368.279,51C**	******500.175,74C**
=T o t a l - Receita			****5.262.528,53C**	****4.215.069,32C**
Despesas				
Despesas Administrativas				

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE				
Despesa C/Água e Esgoto	4-1-01-01	1757	980,53D	5.479,25D
Despesa C/Energia	4-1-01-02	1743	270,18D	2.490,17D
Despesa C/IPTU	4-1-01-05	10234	1.889,95D	2.063,53D
Despesa C/Segurança Eletrônica	4-1-01-06	1792	11.881,93D	10.052,53D
Despesa C/Internet	4-1-01-07	10164	6.901,89D	9.601,08D
Despesa C/Projetos/Eventos	4-1-01-08	10269	11.546,97D	77.720,72D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Instalações	4-1-01-09	10332	73.138,83D	30.394,84D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Veículos	4-1-01-10	10339	7.146,99D	10.007,52D
Despesa C/Conservação/Manutenção de Equipamentos	4-1-01-11	10346	12.979,80D	18.211,65D
Despesa C/Material de Consumo	4-1-01-12	10353	21.083,34D	45.613,05D
Despesa C/Contribuição de Classe	4-1-01-15	10199	0,00D	274,80D
Despesa C/Combustível	4-1-01-20	10206	7.365,80D	5.831,62D
Despesa C/Cursos e Treinamentos	4-1-01-20	10059	1.664,00D	832,00D
Despesa C/Material de Expediente	4-1-01-22	2758	0,00D	771,10D
Despesa C/Correios/Serviços de Postagens	4-1-01-25	1771	101,30D	58,25D
Despesa C/Transporte Taxi	4-1-01-27	2933	5.936,30D	10.711,40D
Despesa C/Sistema Operacional	4-1-01-28	10157	0,00D	28.023,98D
Despesa C/Propaganda e Publicidade	4-1-01-29	10367	4.676,00D	50.797,49D
Diversos	4-1-01-30	1470	1.849,83D	353,38D
Despesa C/Bens de Valores Irrelevantes	4-1-01-31	10759	3.529,69D	797,70D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-33	10773	48.978,64D	20.594,58D
Despesa C/Seguros	4-1-01-34	10780	10.325,41D	8.799,78D
Despesa C/Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-35	10794	28.774,41D	19.324,50D
Despesa C/Depreciação	4-1-01-36	10808	37.479,98D	33.395,11D
Despesa C/Amortização	4-1-01-37	10815	10.208,33D	10.208,33D
Despesa C/Manutenção de Site	4-1-01-39	10941	2.607,37D	49,90D
Despesa C/Fretes	4-1-01-40	10955	0,00D	779,00D
Despesa C/Cartório	4-1-01-42	11515	167,74D	0,00D
Despesa C/Fardamento/Uniformes	4-1-01-44	11543	1.877,48D	444,00D
Despesa C/Conservação, Manutenção e Limpeza Predia	4-1-01-46	12264	8.309,62D	0,00D
Despesa c/ Festas e Confraternizações SEDE	4-1-01-47	12313	600,00D	0,00D
Despesa c/ Material de Construção e Peq. Reformas	4-1-01-48	12320	6.647,78D	0,00D
Despesa C/ Brindes e Presentes	4-1-01-49	12327	2.498,31D	0,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE			******331.418,40D**	******403.681,26D**
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE				
Despesa C/Salários	4-1-03-01	1512	298.934,46D	344.069,54D
Despesa C/Indenização/Multas Rescisórias	4-1-03-02	1582	24.571,82D	4.190,72D
Despesa C/Prêmios e Gratificações	4-1-03-05	1526	15.000,00D	300,00D
Despesa C/Férias	4-1-03-07	1540	41.207,22D	44.348,06D
Despesa C/13º Salário	4-1-03-08	1547	42.720,58D	32.867,37D
Despesa C/INSS	4-1-03-09	1554	298.380,09D	252.442,54D
Despesa C/Vale Transporte	4-1-03-10	1561	13.589,46D	11.146,05D
Despesa C/FGTS	4-1-03-12	1575	25.705,66D	31.596,96D
Despesa C/Honorários Contábeis	4-1-03-16	1603	19.658,00D	15.624,00D
Plano Odontológico	4-1-03-26	4858	54,88D	0,00C
Trabalho Voluntário	4-1-03-31	7084	473.927,00D	400.715,00D
Despesa C/Exames Ocupacionais	4-1-03-34	10227	6.504,50D	8.062,50D
Plano Médico de Saúde	4-1-03-38	11963	109,76D	0,00D
=MÃO DE OBRA DIRETA SEDE			****1.260.363,43D**	****1.145.362,74D**
=T o t a l - Despesas Administrativas			****1.591.781,83D**	****1.549.044,00D**
Outros Custos				
CUSTOS COM TELEMARKETING				
Despesas C/Salários - TLMKT	4-2-01-01	4298	666.532,25D	730.090,62D
Despesa C/Indenizações/Multas Rescisórias - TLMKT	4-2-01-02	5705	10.438,03D	34.064,69D
Despesa C/Férias - TLMKT	4-2-01-03	4305	64.972,54D	69.203,47D
Despesa C/INSS - TLMKT	4-2-01-05	4284	0,00D	40.283,36D
Despesa C/FGTS - TLMKT	4-2-01-06	4291	74.147,73D	80.531,27D
Despesa C/Vale Transporte - TLMKT	4-2-01-07	7679	28.108,26D	29.979,98D
Despesa C/13º Salário - TLMKT	4-2-01-08	4312	39.031,53D	57.805,78D
Despesa C/Cursos e Treinamentos - TLMKT	4-2-01-10	2891	1.664,00D	2.288,00D
Despesa C/Honorários Contábeis - TLMKT	4-2-01-12	7728	19.658,00D	15.624,00D
Despesa C/Telemarketing	4-2-01-13	4263	138.290,85D	72.425,33D
Despesa C/Telefone - TLMKT	4-2-01-14	4326	2.695,95D	29.193,23D
Despesa C/Combustível - TLMKT	4-2-01-16	7658	24.705,29D	25.220,79D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa C/Material de Expediente - TLMKT	4-2-01-17	4424	8.467,12D	15.506,21D
Despesas C/Premiação de Campanhas - TLMKT	4-2-01-22	11039	0,00D	13.400,00D
Despesas C/Material de Limpeza - TLMKT	4-2-01-24	11060	447,30D	1.889,60D
Despesa C/Ajuda de Custo	4-2-01-25	11074	0,00D	5,00D
Despesa C/Uniforme - TLMKT	4-2-01-28	11620	190,00D	2.200,00D
Despesa c/generos alimentícios	4-2-01-30	12061	0,00D	403,16D
=CUSTOS COM TELEMARKETING			****1.079.348,85D**	****1.220.114,49D**
Custos com venda				
Perdas e Avarias	4-2-02-04	11571	39.000,00D	0,00D
=Custos com venda			*******39.000,00D**	************0,00D**
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Despesa C/Salários - Casa de Apoio	4-2-13-01	5656	229.365,34D	225.683,73D
Despesa C/Férias - Casa de Apoio	4-2-13-02	5691	25.697,19D	21.226,27D
Despesa C/13º Salário - Casa de Apoio	4-2-13-03	5684	17.496,27D	18.397,47D
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio	4-2-13-06	5663	21.561,85D	21.685,35D
Despesa C/INSS - Casa de Apoio	4-2-13-07	5670	0,00D	8.804,99D
Despesa C/Vale Transporte - Casa de Apoio	4-2-13-10	7672	3.823,82D	4.690,02D
Despesa C/Água - Casa de Apoio	4-2-13-16	4375	980,31D	17.466,93D
Despesa C/Energia - Casa de Apoio	4-2-13-17	4382	366,50D	2.582,63D
Despesa C/Aluguel Casa de Apoio	4-2-13-18	4389	14.800,00D	14.200,00D
Despesa C/IPTU - Casa de Apoio	4-2-13-19	7875	6.524,81D	808,42D
Despesa C/Segurança Eletrônica - Casa de Apoio	4-2-13-20	7644	5.643,61D	6.953,09D
Despesa C/Telefone - Casa de Apoio	4-2-13-21	7665	0,00D	3.981,93D
Despesa C/Honorários Contábeis - Casa de Apoio	4-2-13-22	7721	19.658,00D	15.624,00D
Despesa C/Material de Consumo - Casa de Apoio	4-2-13-23	4361	9.172,01D	24.158,07D
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa de Apoio	4-2-13-24	4410	1.350,00D	1.516,58D
Despesa C/Material de Limpeza Casa de Apoio	4-2-13-25	4396	28.329,92D	6.303,89D
Despesa C/Material Expediente Casa de Apoio	4-2-13-26	4417	0,00D	145,08D
Despesa C/Gás Casa de Apoio	4-2-13-27	4403	8.662,00D	8.460,00D
Despesa C/Alimentação Assistidos - Casa de Apoio	4-2-13-28	4368	47.101,25D	101.627,66D
Despesa C/Combustível - Casa de Apoio	4-2-13-29	7651	6.990,23D	5.914,29D
Despesas C/Bens de Valores Irrelevantes Casa Apoio	4-2-13-30	10752	0,00D	413,10D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL			******447.523,11D**	******510.643,50D**
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Custo C/Suplementos Alimentares	4-2-14-01	9940	18.684,07D	119.961,03D
Custo C/Cestas Básicas	4-2-14-02	9933	265.611,43D	123.594,91D
Custo C/Proteses e Material de Uso/Consumo	4-2-14-03	10185	30.412,97D	47.912,98D
Custo C/Material Médico/Hospitalar	4-2-14-04	10318	17.728,84D	6.653,28D
Custo C/Material de Higiene Pessoal	4-2-14-05	10311	45.133,89D	32.144,39D
Custo C/Medicamentos	4-2-14-06	10192	16.405,53D	228.938,37D
Custo C/Alimentos - Doação Assistidos	4-2-14-07	10325	5.596,08D	3.391,51D
Custo C/Outros Benefícios Concedidos	4-2-14-07	2849	2.828,00D	18.523,71D
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio	4-2-14-07	10136	4.655,07D	1.126,12D
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio	4-2-14-08	10143	0,00D	12.366,23D
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio	4-2-14-08	10129	0,00D	10.697,21D
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio	4-2-14-09	10150	2.378,04D	16.134,44D
Custo C/Exames Médicos	4-2-14-10	10220	0,00D	2.867,50D
Custo C/Projeto Pão Nosso	4-2-14-11	10241	5.587,50D	4.918,05D
Custo C/Projeto Outubro Rosa	4-2-14-12	10248	92.124,81D	52.022,30D
Custo C/Projeto Novembro Azul	4-2-14-13	10255	0,00D	286,40D
Custo C/Projeto Um Ser em Destaque	4-2-14-14	10262	1.385,00D	1.105,44D
Custo C/Projetos Navegação de Pacientes	4-2-14-18	10304	0,00D	15,24D
Custo C/Projeto Dia Internacional da Mulher	4-2-14-24	11046	11.075,49D	7.511,52D
Custo c/Brecho Permanente	4-2-14-25	11277	495,00D	73,08D
Custo c/Vitrine	4-2-14-26	11284	7.543,80D	34.838,78D
Custo C/Projeto Coral Vozes da AMO	4-2-14-28	11403	0,00D	237,34D
Custo C/Projeto Dentista	4-2-14-29	11508	0,00D	201,08D
Custo C/Projeto Amo em Cena	4-2-14-30	11585	1.260,00D	0,00D
Custo C/Ajuda de Custos P/Assistidos	4-2-14-31	11347	0,00D	2.129,80D
Custo C/Projeto Carnaval dos Assistidos AMO	4-2-14-31	12838	740,00D	0,00D
Custo C/Projeto Chá da Vitória	4-2-14-31	11879	550,00D	1.603,41D
Custo C/Projeto Festa Junina	4-2-14-31	12789	8.502,76D	0,00D
Custo C/Projeto Natal da AMO	4-2-14-31	11627	8.674,61D	5.372,00D
Custo c/Projeto 70+	4-2-14-32	11970	0,00D	167,00D
Custo c/Kit Natalino	4-2-14-33	12306	3.249,44D	0,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo c/Doações para Assistidos - Lavadora	4-2-14-34	12537	9.935,90D	0,00D
=CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL			******560.558,23D**	******734.793,12D**
CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS				
TERMO DE FOMENTO Nº 032022-PROJETO PORTAS				
Custeio de Água Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-01	11648	0,00D	6.705,77D
Custeio de Água SEDE - Fomento 032022	4-2-15-02-02	11655	0,00D	1.676,45D
Custeio de Telefone Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-03	11662	0,00D	2.595,08D
Custeio de Telefone Telemarketing - Fomento 032022	4-2-15-02-04	11669	0,00D	15.527,10D
Custeio de Energia Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-05	11676	0,00D	1.143,68D
Custeio de Energia SEDE - Fomento 032022	4-2-15-02-06	11683	0,00D	1.143,68D
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 032022	4-2-15-02-08	11697	0,00D	28.451,00D
Despesas c/ Diligências - Fomento 03/2022	4-2-15-02-09	12173	0,00D	21.149,78D
=TERMO DE FOMENTO Nº 032022-PROJETO PORTAS ABERTAS			************0,00D**	*******78.392,54D**
TERMO DE FOMENTO Nº 042022-PROJETO FARNEL				
Custeio de Suplementos Nutric. - Fomento 042022	4-2-15-03-01	11718	0,00D	13.859,58D
Despesas c/ Diligências - Fomento 04/2022	4-2-15-03-04	12180	0,00D	66,12D
=TERMO DE FOMENTO Nº 042022-PROJETO FARNEL			************0,00D**	*******13.925,70D**
TERMO FOMENTO Nº 022023 - FMSA				
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 022023	4-2-15-05-01	11928	1.731,53D	108.431,00D
Despesas Bancárias Conta Fomento 022023	4-2-15-05-02	12166	0,00D	23,00D
=TERMO FOMENTO Nº 022023 - FMSA			********1.731,53D**	******108.454,00D**
CONVÊNIO Nº 10012/2022 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE				
Custeio de Suplementos Nutric. - CONV. 10012/2022	4-2-15-07-01	12096	0,00C	20.574,26D
=CONVÊNIO Nº 10012/2022 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE			************0,00C**	*******20.574,26D**
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 /2023				
Custeio C/Energia - T. Colaboração 06/2023	4-2-15-09-01	12243	7.431,41D	0,00D
Custeio C/Água - T. Colaboração 06/2023	4-2-15-09-02	12250	35.125,25D	0,00D
Custeio Telefone/Internet - T. Colaboração 06/2023	4-2-15-09-03	12257	42.559,28D	0,00D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 /2023			*******85.115,94D**	************0,00C**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023				
Custeio c/ Salários	4-2-15-10-01	12579	228.752,07D	0,00D
Custeio c/ FGTS	4-2-15-10-02	12586	21.145,18D	0,00D
Custeio c/Férias	4-2-15-10-03	12593	20.574,20D	0,00D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023			******270.471,45D**	************0,00D**
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023				
Custeio C/Suplem. Alimen. T. Colaboração 08/2023	4-2-15-11-02	12894	323.971,20D	0,00D
Custeio C/Alimentos T. Colaboração 08/2023	4-2-15-11-03	13202	202.536,18D	0,00D
=TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023			******526.507,38D**	************0,00D**
CONVÊNIO Nº 100.024/2023				
Custeio C/ Medicamentos	4-2-15-12-01	12362	133.885,80D	0,00D
=CONVÊNIO Nº 100.024/2023			******133.885,80D**	************0,00D**
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023				
Custeio C/Alimentos Termo de Fomento 08/2023	4-2-15-13-01	12551	19.586,36D	0,00D
Custeio C/Mat. Consumo Termo de Fomento 08/2023	4-2-15-13-02	12628	11.607,31D	0,00D
=TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023			*******31.193,67D**	************0,00D**
CONVÊNIO Nº 100.097/2023				
Custeio c/ Medicamentos Convênio 100.097/2023	4-2-15-14-01	12572	72.043,87D	0,00D
=CONVÊNIO Nº 100.097/2023			*******72.043,87D**	************0,00D**
CONVÊNIO Nº 100.091/2023				
Custeio c/Medicamentos Convênio 100.091/2023	4-2-15-15-01	12859	72.907,61D	0,00D
=CONVÊNIO Nº 100.091/2023			*******72.907,61D**	************0,00D**
=CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS			****1.193.857,25D**	******221.346,50D**
CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO				
Despesa C/Conservação/Manutenção Casa Lagarto	4-2-16-01	11466	2.289,90D	20.232,12D
Despesa C/Aluguel Casa Lagarto	4-2-16-02	11473	30.000,00D	30.483,20D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa C/Energia Casa Lagarto	4-2-16-03	11480	743,55D	590,57D
Despesa C/Água Casa Lagarto	4-2-16-04	11487	825,87D	1.110,11D
Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto	4-2-16-05	11494	2.350,00D	10.045,11D
Despesa C/Bem de Valor Irrelevante - Casa Lagarto	4-2-16-06	11501	0,00D	189,16D
Despesa C/IPTU	4-2-16-07	11914	0,00D	1.417,41D
Despesa C/Serviços de Terceiros PJ - Casa Lagarto	4-2-16-08	12047	2.590,70D	3.200,00D
Despesas c/combustível - Casa de Apoio Lagarto	4-2-16-09	12194	1.355,99D	60,00D
=CUSTO COM CASA DE APOIO-LAGARTO			*******40.156,01D**	*******67.327,68D**
=T o t a l - Outros Custos			****3.360.443,45D**	****2.754.225,29D**
Despesas gerais de produção				
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
IMPOSTO DE RENDA	4-3-02-06	2884	18,06D	0,00D
ISS RETIDO	4-3-02-08	4025	69,30D	46,53D
Impostos e Taxas Estaduais	4-3-02-11	10381	0,00D	157,62D
IRRF S/Aplicação Financeira	4-3-02-13	10395	2.552,29D	10.480,04D
Outras Taxas e Contribuições	4-3-02-14	10402	1.412,00D	0,00D
IPVA e Licenciamento Anual	4-3-02-15	10122	1.883,12D	1.849,17D
Multas fiscais	4-3-02-16	12705	466,35D	0,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			********6.401,12D**	*******12.533,36D**
=T o t a l - Despesas gerais de produção			********6.401,12D**	*******12.533,36D**
Despesas financeiras				
Despesas Bancárias				
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	2.773,75D	2.678,12D
Juros de mora/outros juros	4-4-04-03	2331	1.572,21D	275,36D
=Despesas Bancárias			********4.345,96D**	********2.953,48D**
=T o t a l - Despesas financeiras			********4.345,96D**	********2.953,48D**
Despesas não operacionais				
Perdas eventuais				

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Perdas Almoxarifado	4-7-01-02	10297	372,44D	0,00D
=Perdas eventuais			**********372,44D**	**********0,00D**
=T o t a l - Despesas não operacionais			**********372,44D**	**********0,00D**
=T o t a l - Despesas			****4.963.344,80D**	****4.318.756,13D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 5.262.528,53C

DESPESAS + CUSTO----------> 4.963.344,80D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****299.183,73

==========

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS
Presidente
CPF:37970666515

MARIA SALETE BARRETO LEITE
Contador CRC:03846
CPF:103.765.935-04

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO

NOTAS EXPLICATIVAS INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Encerradas em 31 de dezembro de 2024.

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 1 – Natureza Jurídica e Missão da Entidade

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade filantrópica com **SEDE** na Rua Permínio de Souza, nº 270, Bairro Cirurgia, Aracaju/SE, CNPJ nº **01.556.211/0001-78**, e tem, segundo seu estatuto, a missão de prestar assistência social para pessoas com câncer, sem preconceito de origem, raça, sexo, credo, idade e quaisquer outras formas de discriminação (abrangendo crianças, adolescentes, adultos e idosos).

A Associação possui a **FILIAL 01**, inscrita no CNPJ nº **01.556.211/0003-30**, situada a Rua Permínio de Souza, nº 81, Bairro Cirurgia, Aracaju/SE, que será a Nova Casa de Apoio, e encontra-se em Construção; e a **FILIAL 02**, inscrita no CNPJ nº **01.556.211/0004-10**, situada a Praça Rui Barbosa Mendes, nº 38, Bairro Centro, Lagarto/SE, que encontra-se pronta para atendimento aos assistidos da região de Lagarto.

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

- Promover o bem-estar biopsicossocial de pessoas com câncer;
- Administrar e manter uma Casa de Apoio em Aracaju, e uma Casa de Apoio em Lagarto, onde possam ser orientados e, temporariamente, acomodados o usuário (paciente) e seu acompanhante, nos períodos de consultas, exames, tratamento ambulatorial e outros procedimentos médicos que não exijam internamento hospitalar;
- Promover e/ou apoiar eventos de esclarecimento e orientação para o público leigo e/ou mesas redondas com especialistas para troca de experiências sobre assuntos relacionados com o tratamento do câncer;
- Promover campanhas destinadas a angariar recursos financeiros e materiais necessários à consecução de seus objetivos, podendo utilizar os serviços de telemarketing e/ou outras estratégicas de mobilização;
- Celebrar parcerias e convênios com a Administração Pública e/ou com entidades e empresas privadas, com o intuito de aperfeiçoar a assistência à pessoa com câncer.
- Receber de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, de direito público ou privado, contribuições e doações, em dinheiro ou em outros bens relacionados com o exercício de suas atividades;
- Estabelecer e fomentar intercâmbio científico com entidades nacionais e internacionais com o mesmo objetivo;
- Oferecer apoio e condições para a formação e/ou especialização de voluntários e profissionais que integrem a Associação.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Contribuir, local e regionalmente, com os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas;

- Oferecer, por meio de sua assistência, proteção social básica e especial, quando possível, a fim de reduzir desigualdades sociais, melhorar o acesso à saúde, minimizar os efeitos da pobreza, da extrema pobreza e da fome e possibilitar a segurança alimentar e nutricional e a reabilitação;
- Desenvolver campanhas educativas, de conscientização e/ou de rastreamento para a prevenção e o diagnóstico inicial do câncer por meio de parcerias com órgãos públicos e/ou privados;
- Contribuir com a implementação de políticas públicas que garantam o diagnóstico precoce e o acesso rápido e digno ao tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde – o SUS;
- Defender, com ou sem o apoio das redes e federações filiadas, os direitos e os interesses dos pacientes com câncer usuários do Sistema Único de Saúde – SUS;
- Buscar apoio e/ou apoiar o poder público, redes e federações filiadas, outras associações de pacientes, sociedades médicas, conselhos de classe e empresas farmacêuticas nas causas que considerar positivas;
- Atuar em parceria e ajudar, sempre que possível, com o fortalecimento dos Sistemas Único de Saúde – o SUS e de Assistência Social – o SUAS.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 02 – Elaboração das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002(R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03 - Apuração de Receitas e Despesas do Exercício.

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais.

Nota 04 - Ativos e Passivos Circulantes

O Ativo e o Passivo Circulante estão classificados em valores Realizáveis e Exigíveis com vencimentos até 31.12.2025.

Os valores de Caixa e Equivalentes de Caixa registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas.

Nota 05 – Rendimentos das Aplicações Financeiras

As aplicações são registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. No exercício de 2024, a Entidade obteve rendimentos s/aplicações financeiras no valor total de **R$ 69.787,98** (Sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais, e noventa e oito centavos).

Nota 06 - Contas Correntes e de Aplicações Financeiras Com Restrições

Os saldos das contas correntes, poupanças e aplicações dos Bancos Banese 100801-6 e Banco do Brasil 135091-9 totalizam **R$ 5.277,50 (cinco mil, duzentos e setenta e sete reais, e cinquenta**

centavos) e são destinados à Construção da Nova Casa de Apoio ANNA GARCEZ.

Em 21/03/2022 foi assinado o contrato da **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA-AMO** com a empresa **DANIELA SANTOS MELO CONSTRUÇÕES LTDA – KAZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no **CNPJ: 32.192.570/0001-17**, para empreitada da obra de **CONSTRUÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO** no valor total de **R$ 2.121.000,00 (dois milhões, cento e vinte e um mil reais)**, que ficou acordado o pagamento de 15% (quinze por cento) do total dos serviços contratados como adiantamento para o início da obra, no valor equivalente **a R$ 318.150,00 (trezentos e dezoito mil, e cento e cinquenta reais)**, e pagamentos em 15 (quinze) dias após cada medição da obra. Em 04/10/2024 foi concluída a 22ª medição da obra, totalizando o valor de **R$ 1.777.980,03 (Um milhão, setecentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta reais, e três centavos)** de pagamento pelo cumprimento do Contrato de Construção.

A Conta Poupança Banco do Brasil 52371-2 com saldo de **R$ 19.156,53** é exclusiva para atendimento ao **Termo de Colaboração Nº 06/2023** com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto "**CASA ABERTA +**", com o custeio de despesas administrativas, o qual se encontra em execução.

A Conta Poupança Banco do Brasil 52372-0 com saldo de **R$ 96.713,53** é exclusiva para atendimento ao **Termo de Colaboração Nº 07/2023** com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto "**ACOLHER** +", com o custeio de despesas com pessoal, o qual se encontra em execução.

A Conta Poupança Banco do Brasil 52373-9 com saldo de **R$ 314.225,77** é exclusiva para atendimento ao **Termo de Colaboração Nº 08/2023** com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto "**COMIDA NA MESA**", com o custeio de despesas com alimentos, o qual se encontra em execução.

A Conta Poupança Banco do Brasil 52374-7 com saldo de **R$ 39.207,62** é exclusiva para atendimento ao **Termo de Fomento Nº 08/2023** com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto "**PÃO NOSSO"**, o qual se encontra em execução.

A Conta Poupança Banco Banese 104175-6 com saldo de **R$ 9.153,32** é exclusiva para atendimento ao **CONVÊNIO Nº 100.091/2023** com o Estado de Sergipe, para subsidiar o Projeto "**CAPSULAS DE ESPERANÇA**", com o custeio de medicamentos, o qual se encontra em execução.

A Conta Poupança Banco do Brasil 52576-6 com saldo de **R$ 40.894,99** é exclusiva para atendimento ao **Termo de Fomento Nº 44/2024** com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto "**PÃO NOSSO"**, com o custeio de despesas com alimentos, que será executado em 2025.

A Conta Poupança Banco do Brasil 52577-4 com saldo de **R$ 31.321,61** é exclusiva para atendimento ao **Termo de Fomento Nº 45/2024** com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto "**CASA ABERTA 2024-2"**, com o custeio de despesas administrativas, que será executado em 2025.

A Conta Poupança Banco do Brasil 52578-2 com saldo de **R$ 81.789,88** é exclusiva para atendimento ao **Termo de Fomento Nº 46/2024** com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto "**CASA ABERTA 2024"**, com o custeio de despesas administrativas, que será executado em 2025.

A Conta Corrente Banco Banese 104374-0 com saldo de **R$ 200.000,00** é exclusiva para atendimento ao **Termo de Colaboração Nº 04/2024** com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto "**ALIMENTARE**", com o custeio de leite em pó, que será executado em 2025.

A Conta Corrente Banco Banese 104375-9 com saldo de **R$ 300.000,00** é exclusiva para atendimento ao **Termo de Colaboração Nº 05/2024** com o Município de Aracaju, para subsidiar o Projeto "**ACOLHER SEMPRE**", com o custeio de recursos humanos, que será executado em 2025.

A Conta Poupança Banco Banese 104376-7 com saldo de **R$ 220.000,00** é exclusiva para atendimento ao **CONVÊNIO Nº 100.128/2024** com o Estado de Sergipe, para subsidiar o Projeto "**BEM CUIDAR**", com o custeio de recursos humanos e investimento na obra da Nova Casa de Apoio, que será executado em 2025.

A Conta Poupança Banco Banese 104381-7 com saldo de **R$ 160.000,00** é exclusiva para atendimento ao **CONVÊNIO Nº 100.139/2024** com o Estado de Sergipe, para subsidiar o Projeto "**CÁPSULAS DE ESPERANÇA**", com o custeio de medicamentos, que será executado em 2025.

Nota 07 - Movimentação do Imobilizado

Em 2024, houve aquisições no Ativo Imobilizado no valor total de R$ 48.733,58, referente a compra de computadores, aparelhos de ar condicionados, e móveis e utensílios domésticos. As depreciações/amortizações foram efetuadas, de acordo com a legislação fiscal, no valor total de R$ 47.688,31 o que onerou o resultado líquido da instituição.

Segue abaixo o saldo líquido do imobilizado no exercício de 2024:

Contas	Saldo em 31/12/2022	Movimentação	Saldo em 31/12/2023
Imobilizado	**3.235.431,68**	**48.733,58**	**3.284.165,26**
Depreciação	**-627.515,13**	**-47.688,31**	**-675.203,44**
	2.607.916,55	**-1.045,27**	**2.608.961,82**

Nota 08 - Cobertura de Seguros

A Entidade mantém cobertura de seguros em montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

Nota 09 - Receita de Doações/Recursos:

1- Registro de Doações em Espécie

As Receitas no valor de R$ 3.094.403,65 (três milhões, noventa e quatro mil, quatrocentos e três reais, e sessenta e cinco centavos) foram oriundas de donativos pecuniários de doadores, através do setor de captação de recursos, comprovadas e registradas conforme depósitos bancários efetuados junto ao Banco do Estado de Sergipe S/A e Banco do Brasil S/A.

A Receita de doações para destinação à Construção da Nova Casa de Apoio ANNA GARCEZ em 2024 foi no valor total de R$ 29.224,20 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais, e vinte centavos).

2- Registro de Doações em Produtos

A Receita de doações de diversos produtos recebidos de pessoas físicas e jurídicas corresponde ao valor de R$ 29.013,80 (vinte e nove mil, treze reais e oitenta centavos);

A Receita de doações de produtos recebidos conforme Termo de Doação, da SUPERGEST-Superintendência de Gestão Tributária e Não Tributária da SEFAZ/SE, corresponde ao valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais).

Nota 10 – Subvenções: Convênios, Termos de Fomento e Colaboração Recebidos

Em atendimento a ITG 2002 (R1), a Entidade está demonstrando a aplicação dos Recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

1- Recurso de Convênios e Termos de Fomento Para Custeio

A Entidade recebeu subsídios para o custeio da atividade assistencial através de Convênios, Termos de Fomento e Termos de Colaboração firmados com o Fundo Estadual de Saúde e com o Município de Aracaju, cujos valores dos Recursos e suas execuções estão demonstrados abaixo:

Recursos Recebidos em 2023.

Nº Convênio	Concedente	Atividade	Vl. Saldo de 2023	Rendimento Aplicações	Contrap.	Vl. Executado	Vl. a Executar/Dev
Termo de Fomento 02/2023	Municipio de Aracaju	Projeto "A Cesta"	1.733,94			1.731,53	2,41
Convênio 100.024/2023	Fundo Estadual de Saúde	Custeio de Medicamentos	130.773,06	3.013,21	99,53	133.885,80	
Termo de Colaboração 06/2023	Município de Aracaju	Projeto "Casa Aberta"	100.000,00	4.403,07		85.115,94	19.287,13
Termo de Colaboração 07/2023	Município de Aracaju	Projeto "Acolher +"	350.000,00	17.595,58		270.471,45	97.124,13
Termo de Colaboração 08/2023	Município de Aracaju	Projeto "Comida na Mesa"	800.000,00	40865,25		526.507,38	314.357,87
Total de Recursos 2023			**1.382.507,00**	**65.877,11**	**99,53**	**1.017.712,10**	**430.771,54**

Recursos Recebidos em 2024.

Nº Convênio	Concedente	Atividade	Vl. Recebido em 2024	Rendimento Aplicações	Contrap.	Vl. Executado	Vl. a Executar/Dev
Termo de Fomento 08/2023	Municipio de Aracaju	Projeto "Pão Nosso"	67.500,00	2.981,59		31.193,67	39.287,92
Convênio 100.097/2023	Fundo Estadual de Saúde	Custeio de Medicamentos	70.000,00	1.866,99	176,88	72.043,87	
Convênio 100.091/2023	Fundo Estadual de Saúde	Custeio de Medicamentos	80.000,00	2.060,93		72.907,61	9.153,32
Termo de Fomento 44/2024	Município de Aracaju	Projeto "Pão Nosso"	40.000,00	894,99			40.894,99
Termo de Fomento 45/2024	Município de Aracaju	Projeto "Casa Aberta 2024-2"	30.636,92	684,69			31.321,61
Termo de Fomento 46/2024	Município de Aracaju	Projeto "Casa Aberta 2024"	80.000,00	1.789,88			81.789,88
Termo de Colaboração 04/2024	Município de Aracaju	Projeto "Alimentare"	200.000,00				200.000,00
Termo de Colaboração 05/2024	Município de Aracaju	Projeto "Acolher Sempre"	300.000,00				300.000,00
Convênio 100.128/2024	Fundo Estadual de Saúde	Projeto "Bem Cuidar"	220.000,00				220.000,00
Convênio 100.139/2024	Fundo Estadual de Saúde	Projeto "Capsulas de Esperança"	160.000,00				160.000,00
Total de Recursos 2024			**1.248.136,92**	**10.279,07**	**176,88**	**176.145,15**	**1.082.447,72**

Demonstrativo dos Valores de Projetos Executados em 2024

Execução dos Projetos e Custeio das Atividades	Termo de Fomento 02/2023	Convênio 100024/2023	Termo de Colaboração 06/2023	Termo de Colaboração 07/2023	Termo de Colaboração 08/2023	Termo de Fomento 08/2023	Convênio 100.097/2023	Convênio 100.091/2023
Custeio de Cestas Básicas	1.731,53							
Custeio de Medicamentos		133.885,80					72.043,87	72.907,61
Custeio de Água			35.125,25					
Custeio de Energia			7.431,41					
Custeio de Telefone			42.559,28					
Custeio de Folha de Pagamento				270.471,45				
Custeio de Suplementos Alimentares					323.971,20			
Custeio de Alimentos					202.536,18	19.586,36		
Custeio Material de Consumo						11.607,31		
Total de Projetos Executados	**1.731,53**	**133.885,80**	**85.115,94**	**270.471,45**	**526.507,38**	**31.193,67**	**72.043,87**	**72.907,61**

Nota 11 - Trabalho Voluntário

A Entidade apurou em 2024 um custo de R$ 473.927,00 (quatrocentos e setenta e três mil, e novecentos e vinte e sete reais) decorrente de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, conforme estabelece o Item 19 da ITG 2002 (R1).

Nota 12 – Resultado das Ações Assistenciais

Todos os recursos angariados pela Associação dos Amigos da Oncologia - AMO foram destinados exclusivamente para o cumprimento de suas finalidades institucionais, conforme preconiza seu Estatuto Social.

No Exercício 2024, a Associação somou 5.930 pacientes com câncer em cadastro ativo e desse total 1.598 receberam assistência integral ou parcial durante o ano. Para a Associação, esse número expressivo e recorde de pacientes se converteu em 126.045 atendimentos entre consultas nos serviços multidisciplinares, entrega de benefícios, hospedagens na casa de apoio, refeições, transportes, projetos e outros.

Daquele segundo quantitativo de assistidos, 725 foram de novos pacientes com câncer, o que corresponde a 45,4% (quarenta e cinco vírgula quatro por cento) do total, em contraponto aos 873 pacientes já cadastrados na Instituição em anos anteriores, num percentual de 54,6% (cinquenta e quatro vírgula seis por cento).

Nota 13 - Gratuidade no Serviço de Assistência Social

Em atendimento a Lei Complementar n.º 187/2021 e ao Decreto nº 11791/2023, a Entidade informa que concede a gratuidade de 100% dos serviços assistenciais fornecidos a seus assistidos.

Nota 14 – Isenção Previdenciária Usufruída

Em atendimento a legislação vigente, os valores relativos às isenções previdenciárias (quota patronal) usufruídas durante o exercício de 2024 correspondem ao montante de R$ 298.322,09 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e nove centavos).

Aracaju/SE, 31/12/2024.

Maria da Conceição Balbino dos Santos
Presidente - CPF: 379.706.665-15

Maria Salete Barreto Leite
Contadora - CRC/SE 3.846/O

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

EM 31 DEZEMBRO DE 2024

	Patrimônio Social	**Superávit/Déficit**	**Total**
Saldo em 31/12/2023	**R$ 5.395.970,26**	**-R$ 103.686,81**	**R$ 5.292.283,45**
Ajustes Exercícios Anteriores			
Déficit no Exercício anterior	-R$ 103.686,81	R$ 103.686,81	
Superávit no Exercício 2024		R$ 299.183,73	R$ 299.183,73
Saldo em 31/12/2024	**R$ 5.292.283,45**	**R$ 299.183,73**	**R$ 5.591.467,18**

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis.

Aracaju/SE, 31/12/2024.

Maria da Conceição Balbino dos Santos
Presidente - CPF: 379.706.665-15

Maria Salete Barreto Leite
Contadora - CRC/SE 3.846/O

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2024

MÉTODO DIRETO	2023		2024	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Recursos Recebidos		**4.520.648,32**		**4.519.010,42**
Entidades Governamentais – Governo Estadual	130.927,88		536.941,13	
Entidades Governamentais – Governo Municipal	1.361.919,72		788.653,46	
Doações e Contribuições Voluntárias	2.985.105,78		3.094.403,65	
Doações Construção Nova Casa de Apoio	42.694,94		29.224,20	
Rendimentos Financeiros			69.787,98	
Restituição de Crédito de PIS S/Folha				
Pagamentos Realizados		**- 3.308.492,92**		**- 4.037.711,56**
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Convênios, Termos e Fomento e Colaboração de 2022	- 221.323,50			
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Termo de Fomento 02/2023			- 1.731,53	
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Convênio 100.024/2023			- 133.885,80	
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Termo de Colaboração 06/2023			- 85.115,94	
Salários e Encargos Sociais – Programas Executados - Termo de Colaboração 07/2023			- 270.471,45	
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Termo de Colaboração 08/2023			- 526.507,38	
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Termo de Fomento 08/2023			- 31.193,67	
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Convênio 100.097/2023			- 72.043,87	
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Convênio 100.091/2023			- 72.907,61	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	- 1.227.464,50		- 1.219.052,31	
Salários e Encargos Sociais	- 1.839.905,72		- 1.605.640,16	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	- 16.822,72		- 14.815,88	
Outros Pagamentos	- 2.976,48		- 4.345,96	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		**1.212.155,40**		**481.298,86**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos P/Venda de Bens			27.500,00	
Outros Recebimentos P/Investimentos Realizados - Capital Social				
Imóveis em Construção - Nova Casa de Apoio	- 842.778,92		- 462.772,81	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Imobizado	- 34.515,49		- 48.733,58	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		**- 877.294,41**		**- 484.006,39**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Pagamentos de Empréstimos				
Pagamentos de Arrendamento Mercantil				

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento				
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		**334.860,99**		**- 2.707,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		**2.120.262,22**		**2.455.123,21**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		**2.455.123,21**		**2.452.415,68**

Maria da Conceição Balbino dos Santos

Presidente

CPF 379.706.665-15

Maria Salete Barreto Leite

Contadora

CRCSE 3846/O